

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2021-043

**广东天禾农资股份有限公司**  
**2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,208.00 万股，每股发行价格 6.62 元。公司募集资金总额为 41,096.96 万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后，实际募集资金净额为 35,195.48 万元。

上述资金于 2020 年 8 月 31 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]510Z0001 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

**（二）募集资金使用及结余情况**

**1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况**

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 9 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的实际投资金额为 6,535.86 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 6,535.86 万元已完成募集资金专户款项划转。

## 2、本期使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 87,666,392.84 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
<b>募集资金总额</b>	<b>410,969,600.00</b>
减：承销保荐费用	34,622,641.51
减：其他发行费用	24,392,181.63
<b>募集资金净额（扣除发行费用）</b>	<b>351,954,776.86</b>
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	65,358,647.49
减：募投项目本期投入金额	100,000,000.00
加：银行存款利息收入	520,892.67
减：本期银行工本费及手续费支出	1,760.00
<b>募集资金 2020 年年末余额</b>	<b>187,115,262.04</b>
加：上年尚未划转的其他部分发行费用	7,978,181.63
加：上年尚未划转的以募集资金置换预先投入自筹资金金额	65,358,647.49
<b>募集资金专户 2020 年年末余额</b>	<b>260,452,091.16</b>
减：本期划转的其他部分发行费用	7,978,181.63
减：本期划转的以募集资金置换预先投入自筹资金金额	65,358,647.49
减：募投项目本期投入金额	401,400.00
加：银行存款利息收入	952,530.80
<b>募集资金 2021 年上半年末余额</b>	<b>187,666,392.84</b>
减：闲置的募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
<b>募集资金专户 2021 年上半年末余额</b>	<b>87,666,392.84</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合本公司实际情况下，制定了《广东天禾农资股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据规定并结合经营需要，本公司从2020年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2020年9月28日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责，不存在募集资金存放和使用的问题。

截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	账户余额
中国农业银行股份有限公司广州流花支行	44042501040016054	8,765.01
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610180808386786	1.63
合计		8,766.64

## 三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况，也未发生对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放

与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附表：2021年半年度募集资金使用情况对照表

广东天禾农资股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表：

### 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	35,195.48				本期投入募集资金总额	40.14				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	16,576.00				
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 配送网络建设	否	25,257.56	25,257.56	40.14	6,576.00	26.04%	2023 年 12 月	-	不适用	否
2. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		35,257.56	35,257.56	40.14	16,576.00	-				
合计		35,257.56	35,257.56	40.14	16,576.00	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	配送网络建设项目，目前处于投入建设阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实	公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目									

施地点变更情况	实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议案》，配送网络建设项目原计划新设配送中心 30 家调整为 28 家，项目建设地江西 2 家维持不变，广东由原来 11 家减少至 5 家，广西由 6 家减少到 3 家，云南由 5 家减少到 3 家，撤销湖南的 2 家，山东由 2 家减少到 1 家，江苏由 2 家增加到 3 家，新增四川 3 家、北京 1 家、山西 1 家、辽宁 1 家、贵州 1 家、内蒙古 1 家、湖北 1 家及福建 2 家。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二次会议、2021 年 7 月 5 日召开第五届监事会第二次会议及 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构，公司将原均通过租赁房屋（含仓库、办公楼等）的方式新设 28 家配送中心，变更为通过租赁或购置房屋（含仓库、办公楼等）的方式新设 28 家配送中心，同时根据实施方式的变更相应地对配送网络建设项目的内部投资结构进行了调整，调整后用于租赁或购置房屋（含仓库、办公楼等）的场地费用为 14,257.99 万元、设备购置费为 11,430.00 万元、安装工程费及工程建设其他费用为 358.18 万元、铺底流动资金为 10,000.00 万元。本次变更“配送网络建设项目”的实施方式、调整项目内部投资结构，是公司根据实际生产经营及管理需要进行的调整，能够优化资源配置，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目，实际投资额为 6,535.86 万元，根据募集资金使用计划可置换金额为 6,535.86 万元。公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金 6,535.86 万元置换截至 2020 年 9 月 28 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至 2021 年 6 月 30 日，置换资金 6,535.86 万元已从募集资金专户中划出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为提高募集资金使用效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务状况，公司于 2020 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，到期将按时归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用